

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |              |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |              |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |              |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              | 0.00 | No. |            | 116116615 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |              |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992433469001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BIANJOS S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 1693.62 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | =    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | =   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 311                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                                                       | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                                                       | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6016 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                                       | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 552.00                                                                        |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                       | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 325  | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 326                                                                           |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 327                                                                           |                                                                                  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | 6034                                                                       | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 329                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |      |      |      |                |      |                                                                    | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                               | 330                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      |      |      |                |      |                                                                    | 6037 |   | 0.00 | 6038 |   | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                            |      |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +    | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                       | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                       | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                       | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6047                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                       | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 338 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                       | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                       | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                                                       | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                       | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                       | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                       | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 345  | -                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                       | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 346  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                       | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                       | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                       | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00 | OTRAS                                                                         | 6075                                                                             |                                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | -   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                             |                                                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 351  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081 | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |     | 353  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                       | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |     | 354  | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                                       | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 355 | +    | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE                                                                |                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                                       | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356 | +    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |                                                                    | 6089                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|---|------|------|---|------|
| POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 419  | +     | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                              |      |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                              |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |      |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422  | -     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                              |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +       | 0.00 | 7105 | +      | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS |                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |         |      |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430  | +     | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431  | -     | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432  | +     | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433  | +     | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434  | +     | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                                                              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                                                              |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                | +    | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 439  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449  | =     | 122739.95                                                    | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499  | =     | 123339.95                                                    | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 460  | =     | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    | 461  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 462  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 463  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                              |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    | 468  | =     | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                                              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469  | =     | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +       | 0.00 |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470  | =     |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471  | =     |                                                              |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472  | =     |                                                              |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473  | =     |                                                              |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474  | =     |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475  | =     |                                                              |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                                                              |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476  | =     |                                                              |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                              | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |      | 7196 | +      | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +     | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | MERMAS                                                                             |                                                              |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                              |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                              |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 1561.62 | 7210 | +    | 192.60 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515  | +     | 66387.48                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                                                              |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                              |                                                              |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |       |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                                                              |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +     | 13216.06                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              |                                                              |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +     | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                              |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521  | +     | 9.00                                                         |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                                    |                                                              |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |        |      |      |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00  |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |         |      |      |        |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------|------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | 7238         | + | 0.00 | 7239       | +    | 0.00 | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | 7241         | + | 0.00 | 7242       | +    | 0.00 | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7245       | +    | 0.00 | 7246      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | 7247         | + | 0.00 | 7248       | +    | 0.00 | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |   |      | 7251       | +    | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7254       | +    | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |   |      | 7257       | +    | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7260       | +    | 0.00 | 7261      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL        |   |      | 7263       | +    | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR |   |      | 7266       | +    | 0.00 | 7267      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL        |   |      | 7269       | +    | 0.00 | 7270      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7272       | +    | 0.00 | 7273      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |   |      | 7275       | +    | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7278       | +    | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL        |   |      | 7281       | +    | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7284       | +    | 0.00 | 7285      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | LOCAL        |   |      | 7287       | +    | 0.00 | 7288      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7290       | +    | 0.00 | 7291      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |   |      | 7293       | +    | 0.00 | 7294      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |   |      | 7296       | +    | 0.00 | 7297      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7299       | +    | 0.00 | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7311       | +    | 0.00 | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7314       | +    | 0.00 | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 79612.54 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 7991 | =          | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7992       | +    |      | 3729.01   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7999       | +    |      | 3729.01   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7901       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7902       | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7903       | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7904       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)      |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7905       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 7906       | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 801        | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 802        | =    |      | 3729.01   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            | 096  | -    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                       |              |   |      |            | 097  | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           |                                                                                                                       |              |   |      |            | 098  | =    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 803        | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 804        | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 805        | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 806        | +    |      | 192.60    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 807        | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 808        | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00     | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))     |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 809        | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 810        | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 811        | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 812        | -    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 813        | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 814  | +          | 0.00 | 815  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 816  | +          | 0.00 | 817  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 818  | +          | 0.00 | 819  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 820  | +          | 0.00 | 821  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 822  | +          | 0.00 | 823  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 824  | +          | 0.00 | 825  | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   | 79612.54 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 826  | -          | 0.00 | 827  | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            | 828  | +    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   | 832  | +/-        | 0.00 | 833  | +/-       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 835        | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 86185.27 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 840        |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            | 841  |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      |            | 842  |      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00     | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 843        |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 844        |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 845        |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 849        | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 851        | -    |      | 904.92    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 852        | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 69848.53 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 853        | =    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           | 613          | +/- | 30319.68 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                       |              |   |      | 854        | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |

